# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화시설사업소 | | 2,373,732 | 2,388,922 | △15,190 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 구 | 2,356,732 | 2,388,922 | △32,190 |
| 문화시설운영관리 | | 1,944,667 | 1,933,853 | 10,814 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 구 | 1,927,667 | 1,933,853 | △6,186 |
| 동래문화회관 운영 | | 1,639,538 | 1,627,978 | 11,560 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 구 | 1,622,538 | 1,627,978 | △5,440 |
| 지역 친화적 기획공연 운영 | | 284,126 | 288,678 | △4,552 |
| 101 인건비 | | 6,099 | 7,799 | △1,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,099 | 7,799 | △1,700 |
| ○기간제근로자등 보수(조경수관리) | | 6,099 | 7,799 | △1,700 |
| -기본급 | 경정 5,890,000원 | 5,890 | 7,590 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | | 261,206 | 262,206 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | | 10,422 | 11,422 | △1,000 |
| ○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | | 6 | 1,858 | △1,852 |
| 06 보험금 | | 6 | 1,858 | △1,852 |
| ○예술인고용보험료 부담금 | 경정 6,000원 | 6 | 1,858 | △1,852 |
| 시설장비유지 | | 281,285 | 279,971 | 1,314 |
| 101 인건비 | | 7,390 | 6,076 | 1,314 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,390 | 6,076 | 1,314 |
| ○조명 · 음향 · 무대공연 보조 | | 7,390 | 6,076 | 1,314 |
| -급여 | 경정 7,192,000원 | 7,192 | 5,912 | 1,280 |
| -고용보험 | 경정 126,000원 | 126 | 104 | 22 |
| -산재보험 | 경정 72,000원 | 72 | 60 | 12 |
| 시설보강 | | 942,105 | 948,540 | △6,435 |
| 401 시설비및부대비 | | 800,565 | 807,000 | △6,435 |
| 01 시설비 | | 800,565 | 807,000 | △6,435 |
| ○대극장 무대조명 구매설치 | 경정 645,564,620원 | 645,565 | 650,000 | △4,435 |
| ○공연장 앞 화단 정비 | 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 시설유지관리 | | 115,022 | 110,789 | 4,233 |
| 101 인건비 | | 76,786 | 71,401 | 5,385 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 76,786 | 71,401 | 5,385 |
| ○문화회관 청소 | | 69,728 | 64,343 | 5,385 |
| -복지포인트 | 경정 1,418,000원 | 1,418 | 1,200 | 218 |
| -명절휴가비 | 경정 2,446,380원 | 2,447 | 1,200 | 1,247 |
| -가족수당 | 140,000원*2명*7월 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| -정액급식비 | 140,000원*2명*7월 | 1,960 | 0 | 1,960 |

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 38,236 | 39,388 | △1,152 |
| 01 사무관리비 | 38,236 | 39,388 | △1,152 |
| ○화장실 방향제 관리 | | | |
| 경정 1,656,000원 | 1,656 | 2,208 | △552 |
| ○청소용품 구입 경정 3,200,000원 | 3,200 | 3,800 | △600 |
| 구군문예회관 공연활성화 지원사업 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 17,000 | 0 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 17,000 | 0 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○구군문예회관 공연활성화 지원사업 | | | |
| 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 시 17,000 | 0 | 17,000 |
| 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영 | 74,277 | 73,243 | 1,034 |
| 우장춘기념관 유지관리 | 49,654 | 47,328 | 2,326 |
| 201 일반운영비 | 23,159 | 20,759 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 19,393 | 16,993 | 2,400 |
| ○시설장비유지비 | 13,793 | 11,393 | 2,400 |
| -기념관 유지보수 경정 6,700,000원 | 6,700 | 4,300 | 2,400 |
| 401 시설비및부대비 | 2,360 | 2,434 | △74 |
| 01 시설비 | 2,360 | 2,434 | △74 |
| ○우장춘기념관 cctv 추가설치(3대) | | | |
| 경정 2,360,000원 | 2,360 | 2,434 | △74 |
| 우장춘박사 추모행사 | 1,708 | 3,000 | △1,292 |
| 201 일반운영비 | 1,708 | 3,000 | △1,292 |
| 03 행사운영비 | 1,708 | 3,000 | △1,292 |
| ○우장춘박사 서거 64주년 기념 추모행사 | | | |
| 경정 1,707,910원 | 1,708 | 3,000 | △1,292 |
| 읍성광장 일원 시설 운영 | 141,328 | 141,448 | △120 |
| 장영실 천체과학 체험전 | 9,880 | 10,000 | △120 |
| 201 일반운영비 | 9,880 | 10,000 | △120 |
| 03 행사운영비 | 9,880 | 10,000 | △120 |
| ○장영실 천체과학 체험전 | | | |
| 경정 9,880,000 | 9,880 | 10,000 | △120 |
| 동래온천 스파시티 운영 | 89,524 | 91,184 | △1,660 |
| 스파시티 관리 | 89,524 | 91,184 | △1,660 |
| 101 인건비 | 23,725 | 24,725 | △1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,725 | 24,725 | △1,000 |
| ○스파시티 관리 | 23,725 | 24,725 | △1,000 |
| -급여 경정 20,644,280원 | 20,645 | 21,645 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 65,799 | 66,459 | △660 |
| 01 사무관리비 | 2,859 | 3,519 | △660 |
| ○일반수용비 | 2,859 | 3,519 | △660 |

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정수기 관리비 경정 0원 | 0 | 660 | △660 |
| 행정운영경비 | 429,065 | 455,069 | △26,004 |
| 인력운영비(문화시설사업소) | 374,764 | 390,861 | △16,097 |
| 인력운영비(문화시설사업소) | 374,764 | 390,861 | △16,097 |
| 101 인건비 | 349,018 | 361,115 | △12,097 |
| 01 보수 | 18,200 | 30,297 | △12,097 |
| ○동래문화회관 초과근무수당 | 18,200 | 30,297 | △12,097 |
| -동래문화회관 공연 및 행사 | 11,300 | 13,384 | △2,084 |
| · 6급 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,915 | △1,415 |
| · 7급 경정 2,300,000원 | 2,300 | 2,672 | △372 |
| · 8급(임기제) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 4,797 | △297 |
| -동래문화회관 휴일근무 | 6,900 | 16,913 | △10,013 |
| · 6급 경정 2,300,000원 | 2,300 | 6,339 | △4,039 |
| · 7급 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,863 | △1,063 |
| · 8급(임기제) 경정 2,800,000원 | 2,800 | 7,711 | △4,911 |
| 304 연금부담금등 | 21,658 | 25,658 | △4,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 21,658 | 25,658 | △4,000 |
| ○국민연금보험부담금 | 8,760 | 10,360 | △1,600 |
| -문화시설 운영 공무직 경정 5,768,000원 | 5,768 | 7,368 | △1,600 |
| ○국민건강보험부담금 | 6,801 | 8,001 | △1,200 |
| -문화시설 운영 공무직 경정 4,477,000원 | 4,477 | 5,677 | △1,200 |
| ○노인장기요양보험부담금 | 793 | 993 | △200 |
| -문화시설 운영 공무직 경정 507,000원 | 507 | 707 | △200 |
| ○고용보험부담금 | 3,457 | 4,057 | △600 |
| -문화시설 운영 공무직 경정 2,293,000원 | 2,293 | 2,893 | △600 |
| ○산재보험부담금 | 1,847 | 2,247 | △400 |
| -문화시설 운영 공무직 경정 1,182,000원 | 1,182 | 1,582 | △400 |
| 기본경비(문화시설사업소) | 54,301 | 64,208 | △9,907 |
| 기본경비(문화시설사업소) | 54,301 | 64,208 | △9,907 |
| 201 일반운영비 | 22,470 | 24,123 | △1,653 |
| 02 공공운영비 | 4,034 | 5,687 | △1,653 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,397 | 3,550 | △1,153 |
| -우편요금 경정 1,246,150원 | 1,247 | 2,400 | △1,153 |
| ○차량 · 선박비 경정 1,637,000원 | 1,637 | 2,137 | △500 |
| 202 여비 | 20,770 | 28,880 | △8,110 |
| 01 국내여비 | 20,770 | 28,880 | △8,110 |
| ○기본업무수행 여비 경정 20,770,000원 | 20,770 | 28,880 | △8,110 |

부서: 문화시설사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화시설사업소)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,141 | 5,285 | △144 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,141 | 5,285 | △144 |
| ○직원 의자 구입 경정 384,000원 | 384 | 528 | △144 |